

PROTOKOLL

FRA STYREMØTE I IDRETTSRÅDET

**TIRSDAG 15. MARS 2011 KL 1630
I IDRETTSRÅDETS LOKALER.**

Tilstede: Knut Owing, styreleder
Monika Brøten, nestleder
Gunnar Steen, styremedlem
Nina Berg, styremedlem
Lisbeth Frivold, varamedlem
Ragnar Klami, varamedlem
Geir Thorstensen, adm

Forfall: Dag Andersen, styremedlem
Anne Grete Lindeland, styremedlem

Saksliste:

Sak 17/11: GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT FRA FORRIGE MØTE 22.02.11.

Vedtak: Innkalling og referat godkjent.

Sak 18/11: SIDENS SIST. MUNTLLIG INFORMASJON.

- Økonomiutvalg Kristiansand kommune vedr klubbenes økonomiske situasjon. Monika og Geir representerer IR i dette utvalget.
- Tildelinger midler fra kulturstyret/kulturetaten. Idrettens andel er 37% av midlene til barne – og ungdomsorganisasjoner, og så lite som 6% av midlene til ”kunst og kulturformål.”

Vedtak: Informasjonen tas til orientering.

Sak 19/11: IDRETTSRÅDETS HANDLINGSPLAN 2011-2014.

Styrets utkast til HP ble fremlagt og gjennomgått.

Vedtak: Handlingsprogram 2011-2014 vedtatt med de endringene som fremkom i møtet.

Sak 20/11: REFUSJONSORDNING FOR STYREMEDLEMMER.

Utsatt sak 10/11.

Monika fremla forslag til refusjonsordning. Dette var et greit utgangspunkt som det ble gjort noen mindre endringer på.

Vedtak: For idrettsrådets styre gjelder følgende ordning:
Honorar: Styreleder og nestleder kr 4.000 pr år. Øvrige medlemmer og varamedlemmer kr 2.000 pr år.
Utgiftsgodtgjørelse: Statens satser ved kjøring til møter, kurs etc i regi av eller på oppdrag fra IR. Bom, parkering etc dekkes ved dokumenterte utlegg.
Tapt arbeidsfortjeneste: Tapte arbeidsfortjeneste kan refunderes når arbeidsgiver skriftlig har dokumentert at arbeidstaker ikke får lønn ved fravær. Styrevedtaket må fattes i forkant og for hvert enkelt tilfelle.

Sak 21/11: IDRETTSRÅDETS STRATEGI MOT FYLKES- OG KOMMUNEVALGET 2011.

Utsatt sak 11/11.

Vedtak: Hovedfokus for IR i valgkampen blir vedtatt på vårt styremøte i april i etterkant av idrettsrådskonferansen.

April:

Idrettsrådets Årsmelding m/ HP 2011-2014 til kulturstyrets medlemmer, gruppeledere samt kulturdirektør og idrettssjef.

HP 2011-20124 til alle bystyrets medlemmer.

Juni:

Møte ordfører/idrettssjef. Oppfølging av tidligere møter. Presentasjon av HP 2011-2014, samt viktige saker for idretten i budsjettperioden.

August/sept:

Gruppemøter – idrettens behov i budsjettperioden

Fædrelandsvennen og NRK Sørlandet vedr idrettens behov neste budsjettperiode.

Politisk debatt:

- gruppeledere
- mobilisere idretten til møtet
- profesjonell/profilert debattleder
- profilert foredragsholder med aktuelt tema
- lokal idrettleider med innlegg

Sak 22/11: SYKKELHANDLINGSPLAN FOR KRISTIANSANDREGIONEN.

Utsatt sak 15/11.

Kristiansand cyklekubb er bedt om å gi tilbakemelding for sykkelmiljøet.

Vedtak: Styret mener det er viktig å fokusere på trygge adkomstmuligheter for gående og syklende til og fra idrettsanleggene både i forbindelse med treninger og arrangement. Det vil være fornuftig at man i størst mulig grad skiller gående og syklende fysisk, enten ved sperrer eller ved oppmerking. Styret mener også at Langenesveien er lite berørt i planen. Dersom det ikke foreslås tiltak for sikrere vei, bør all markedsføring av veien som sykkelvennlig opphøre og avløses av advarsler. KCK sitt innspill innarbeides i vårt høringsvar.

Sak 23/11: ÅRSMØTESAKER.

23.1. Årsmelding.

Vedtak: Forslag til årsmelding godkjent med åpning for eventuelle innspill som koordineres gjennom daglig leder. Styrets årsberetning tar utgangspunkt i Knuts utkast og gjøres ferdig av Monika og Geir.

23.2. Regnskap.

Regnskapet gjøres opp med et underskudd på kr 36.388 mot budsjettert underskudd på kr 200.000. Viktigste årsak til differansen er reduserte pensjonskostnader og økte inntekter. Pensjonskostnadene er i år trukket fra premiefondet, og ikke belastet årets regnskap.

Vedtak: Regnskap 2010 med noter godkjent.

23.3. Budsjett 2011.

Kostnader forbundet med styrets forslag til honorarer og utgiftsgodtgjørelse til styrets medlemmer og varamedlemmer innarbeides i budsjettet, og belaster dette med kr 25.000.

Budsjett for 2011 settes opp med et underskudd på kr 190.000.

Vedtak: Budsjett for 2011 godkjennes

Sak 24/11: EVENTUELT.

24.1. Informasjon i forbindelse med årsmøtet.

Kristiansand kommune og idrettskretsen er påmeldt til årsmøtet og ønsker å benytte anledningen til å gi klubbenes representanter noe informasjon.

Vedtak: Styret synes det er positivt at det gis informasjon, men denne må være informativ på en positiv måte. Idrettsetaten oppfordres til å informere om kommunale støtteordninger. Styret ønsker også at daglig leder informerer årsmøtet om øvrige muligheter klubbene har til å søke midler.

Kristiansand 18.03.11.
Geir Thorstensen, ref